

Додаток 2

Аналіз виконання фінансового плану підприємства
КП «Місто»
за 3 кв.2020 р

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року 2019	Планові показники звітнього періоду 2020	Фактичні показники звітнього періоду 2020	Відхилення фактичних показників від планових
Доходи					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	105,0	225,0	156,6	-68,4
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу (розрахування)	004				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахування)	005	105,0	225,0	156,6	-68,4
Інші операційні доходи (розрахування)	006				
Доход від участі в капіталі (розрахування)	007				
Інші фінансові доходи (розрахування)	008				
Інші доходи (розрахування)	009				
Усього доходів	010	105,0	225,0	156,6	-68,4
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахування)	011	88,2	142,5	97,0	-45,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	72,8	72,5	75,2	+2,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1				
витрати на консалтингові послуги	012/2				
витрати на страхові послуги	012/3				
витрати на аудиторські послуги	012/4				
Інші адміністративні витрати (розрахування)	012/5				
Витрати на збут (розрахування)	013				
Інші операційні витрати (розрахування)	014	2,7			
Фінансові витрати (розрахування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розрахування)	016				
Інші витрати (розрахування)	017				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018				
Усього витрати	019	163,7	215,0	172,2	
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	16,8	82,5	59,6	-22,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-58,7	10,0	-15,6	-25,6

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-58,7	10,0	-15,6	-25,6
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-58,7	10,0	-15,6	-25,6
прибуток	023/1		10,0		
збиток	023/2	-58,7		-15,6	
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	24				
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				
Розвиток виробництва:	026				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1				
Резервний фонд	027				
Інші фонди (розшифрувати)	028				
Залишок нерозподіленого прибутку	029				
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	23,2	28,8	22,1	-6,7
податок на прибуток	030/1				
акцизний збір	030/2				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4				
Інші податки (розшифрувати)	030/5	23,2	28,8	22,1	-6,7
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1				
до бюджету	031/2				
до державних цільових фондів	031/3				
неустойки (штрафи, пені)	031/4				
Внески до державних цільових фондів,	032	31,3	35,0	35,2	+0,2
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	1,4	1,2		-1,2
місцеві податки та збори	033/1	1,4	1,2		-1,2
інші платежі (розшифрувати)	033/2				

Начальник КП «Місто»

П.Сорівка

Таблиця 1

Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Матеріальні витрати					
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001	1,1	3,0	2,6	-0,4
<i>витрати на паливо та енергію</i>	002				
Витрати на оплату праці	003	107,2	160,0	131,2	-28,8
Відрахування на соціальні заходи	004	27,1	35,0	33,0	-2,0
Амортизація	005		1,5	1,3	-0,2
Інші операційні витрати	006	28,3	15,5	4,1	-11,4
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 006)	007	163,7	215,0	172,2	-42,8
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	008	7	7	7	-

Начальник КП «Місто»

П.Сорівка

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення фактичних показників від планових
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	-----	-----	-----	-----
<i>капітальне будівництво</i>	002	-----	-----	-----	-----
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	-----	-----	10,0	-10,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004	-----	-----	3,0	-3,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005	-----	-----	-----	-----
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006	-----	-----	-----	-----
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007	-----	-----	-----	-----
<i>капітальний ремонт</i>	008	-----	-----	-----	-----

Начальник КП «Місто»

П.Сорівка